

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2020
(A) Resultado Líquido Ajustado	
Superávit/Déficit	4.117.640,89
Ajuste exercício anterior	538.684,87
Depreciação e Amortização	-271.024,32
Baixa imobilizado	0,00
Perdas no recebimento crédito	-3.425.847,86
(=) Superávit	959.453,58
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante	
Contas a Receber	530.057,96
Outros Créditos	1.246.405,00
Adiantamentos	-63.026,87
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	1.713.436,09
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	
Fornecedores	2.004.177,07
Obrigações com Pessoal	138.471,41
Obrig trab/sociais e fiscais	3.571.727,93
Outras Obrigações	-1.226.099,58
Parcelamentos	-53.691,70
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	4.434.585,13
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante	
Outras obrigações	0,00
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	0,00
(=) Caixa Líquido At. Operacional (1)	7.107.474,80
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento	
Aquisição do Imobilizado	-7.037.927,10
(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)	-7.037.927,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE LONGO PRAZO	
Aumento/Redução imposto L.Prazo	0,00
(=) Caixa Líquido At. Longo Prazo(3)	0,00
TOTAL DO VALOR LÍQUIDO DE CAIXA (4) = (1)+(2)+(3)	69.547,70
Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2019 (5)	68.086,30
Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2020 (6) = (4) + (5)	137.634,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Fabio Jose Garcia Ramos Gimenés
Presidente

marcela g. m. guimarães
Marcela Groppo Moreira Guimarães
Contador - CRC 1SP263.595/O-6